



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/20-01/8
URBROJ: 2186/026-01-20-13
Varaždinske Toplice, 21. prosinca 2020.

Na temelju članka 36. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 7/13, 26/13, 38/13, 4/18, 42/18, 46/19 i 12/20), kao i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća (Sl. vjesnik Varaždinske županije broj 7/13, 26/13, 4/18 i 83/19), Gradsko vijeće na sjednici održanoj 21. prosinca 2020. godine donosi

PRORAČUN GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA ZA 2021. **I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU**

I OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Varaždinskih Toplica sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
	Planirano 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1. Prihodi	26.140.000,00	30.100.000,00	30.900.000,00
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			
3. Rashodi poslovanja	1.900.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	18.102.000,00	17.153.000,00	16.300.000,00
5. Razlika - manjak	13.028.000,00	14.447.000,00	15.600.000,00
5. Razlika - manjak	-3.090.000,00	0,00	0,00
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA			
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
8. Neto zaduživanje	0,00	0,00	0,00
B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
- višak prihoda iz prethodne godine	3.090.000,00	0,00	0,00
9. PRORAČUN UKUPNO	31.130.000,00	31.600.000,00	31.900.000,00

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Izvor fin.		Broj konta	Sveukupno prihodi:			
			Vrsta prihoda			
11,31,37,38, 61,611,613,614	11	6	Prihodi poslovanja	Planirano 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
11	61		Prihodi od poreza	26.140.000,00	30.100.000,00	30.900.000,00
11	611		Porez i prirez na dohodak	15.200.000,00	17.500.000,00	18.100.000,00
11	613		Porezi na imovinu	14.500.000,00		
11	614		Porezi na robu i usluge	600.000,00		
				100.000,00		
47,51,52,57, 51	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar o	8.014.000,00	9.450.000,00	9.490.000,00
51	633		Pomoći iz proračuna	710.000,00		
51,57,58	634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	200.000,00		
47,57,58	636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im n	319.000,00		
51,52	638		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sreds	6.785.000,00		
11,42,47,48, 11,47,48	64		Prihodi od imovine	320.000,00	380.000,00	400.000,00
11,47,48	641		Prihodi od financijske imovine	40.000,00		
11,42,49	642		Prihodi od nefinancijske imovine	280.000,00		
11,4,41,43,4 11,4,41	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi	2.203.000,00	2.325.000,00	2.455.000,00
11,4,41	651		Upravne i administrativne pristojbe	40.000,00		
11,4,43,44,4 4,45,46	652		Prihodi po posebnim propisima	963.000,00		
	653		Komunalni doprinosi i naknade	1.200.000,00		
11,31,37,38, 11,31,37,38	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i	305.000,00	305.000,00	305.000,00
61,67,68	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	95.000,00		
11,47	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračun	210.000,00		
11	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	98.000,00	140.000,00	150.000,00
11	681		Kazne i upravne mjere	50.000,00		
11,47	683		Ostali prihodi	48.000,00		
71	7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.900.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
71	71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.380.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
71	711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogat	1.380.000,00		3

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Planirano 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
71	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	520.000,00	500.000,00	0,00
71	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	520.000,00		
	922	Višak prihoda iz prethodnih godina	3.090.000,00		

Račun rashoda

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Sveukupno rashodi:		31.130.000,00	31.600.000,00	31.900.000,00
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2021. Projekcija 2022. Projekcija 2023.		
3	Rashodi poslovanja	18.102.000,00	17.153.000,00	16.300.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.054.000,00	4.315.000,00	4.477.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.226.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.000,00		
313	Doprinosi na plaće	538.000,00		
32	Materijalni rashodi			
321	Naknade troškova zaposlenima	6.921.000,00	6.641.000,00	6.925.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	295.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.205.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.532.000,00		
34	Financijski rashodi	889.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	72.000,00	32.000,00	33.000,00
35	Subvencije	72.000,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima iz	100.000,00	250.000,00	250.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	330.000,00	1.750.000,00	350.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	180.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.050.000,00	960.000,00	960.000,00
38	Ostali rashodi	1.050.000,00		
381	Tekuće donacije	5.575.000,00	3.205.000,00	3.305.000,00
382	Kapitalne donacije	2.975.000,00		
385	Pričuva	300.000,00		
		50.000,00		5

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
386	Kapitalne pomoći	2.250.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.028.000,00	14.447.000,00	15.600.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	2.500.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.808.000,00	7.647.000,00	6.320.000,00
421	Građevinski objekti	6.797.000,00		
422	Postrojenja i oprema	135.000,00		
423	Prijevozna sredstva	180.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	236.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	460.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.120.000,00	6.800.000,00	6.780.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.120.000,00		

Rashodi/izdaci po programskoj klasifikaciji za 2021.god. i projekciji za 2022. - 2023. godinu raspoređuju se:

Sveukupno rasho				31.130.000,00	31.600.000,00	31.900.000,00
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.						
Glava: 001 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA				1.255.000,00	835.000,00	835.000,00
Program: 1001, Aktivnosti iz djelokruga gradskog vijeća				1.255.000,00	835.000,00	835.000,00
Aktivnost: A100001, Redovna djelatnost Gradskog vijeća				775.000,00	335.000,00	335.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				220.000,00	220.000,00	220.000,00
3		Rashodi poslovanja	0111	220.000,00		
32		Materijalni rashodi	0111	220.000,00		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	220.000,00		
Aktivnost: A100002, Sredstva za rad političkih stranaka				35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				35.000,00		
3		Rashodi poslovanja	0111	35.000,00		
38		Ostali rashodi	0111	35.000,00		
381		Tekuće donacije	0111	35.000,00		
Aktivnost: A100003, Proslave i manifestacije				70.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				70.000,00		
3		Rashodi poslovanja	0111	70.000,00		
32		Materijalni rashodi	0111	70.000,00		
322		Rashodi za materijal i energiju	0111	5.000,00		
323		Rashodi za usluge	0111	15.000,00		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	50.000,00		
Aktivnost: A100004, Izbori 2021.				450.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				290.000,00		
3		Rashodi poslovanja	0111	290.000,00		
32		Materijalni rashodi	0111	230.000,00		
322		Rashodi za materijal i energiju	0111	10.000,00		
323		Rashodi za usluge	0111	10.000,00		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	210.000,00		
38		Ostali rashodi	0111	60.000,00		
381		Tekuće donacije	0111	60.000,00		
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				160.000,00		
3		Rashodi poslovanja	0111	160.000,00		
32		Materijalni rashodi	0111	160.000,00		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	160.000,00		
Program: 1002, Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice				480.000,00	600.000,00	600.000,00
Aktivnost: A100101, Redovna aktivnost gradonačelnice/zamjenika grad.				430.000,00	450.000,00	450.000,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3		Rashodi poslovanja	0111	430.000,00		
31		Rashodi za zaposlene	0111	430.000,00	450.000,00	450.000,00
311		Plaće (Bruto)	0111	280.000,00	300.000,00	300.000,00
313		Doprinosi na plaće	0111	240.000,00		
32		Materijalni rashodi	0111	40.000,00		
321		Naknade troškova zaposlenima	0111	150.000,00	150.000,00	150.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	20.000,00		
				130.000,00		
Aktivnost: A100102, Pričuva				50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3		Rashodi poslovanja	0111	50.000,00		
38		Ostali rashodi	0111	50.000,00	50.000,00	50.000,00
385		Pričuva	0111	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA				29.875.000,00	30.765.000,00	31.065.000,00
Glava: 002 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA				3.382.000,00	3.522.000,00	3.635.000,00
Program: 2001, Redovita aktivnost iz djelokruga grada				3.382.000,00	3.522.000,00	3.635.000,00
Aktivnost: A200101, Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim rashodima				3.382.000,00	3.522.000,00	3.635.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3		Rashodi poslovanja	0112	3.292.000,00		
31		Rashodi za zaposlene	0112, 0112, 011	3.037.000,00	3.335.000,00	3.445.000,00
			2	1.410.000,00	1.560.000,00	1.638.000,00
311		Plaće (Bruto)	0112	1.140.000,00		
312		Ostali rashodi za zaposlene	0112	80.000,00		
313		Doprinosi na plaće	0112	190.000,00		
32		Materijalni rashodi	0112	1.566.000,00	1.760.000,00	1.792.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0112	113.000,00		
322		Rashodi za materijal i energiju	0112	235.000,00		
323		Rashodi za usluge	0112	1.150.000,00		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	68.000,00		
34		Financijski rashodi	0112	61.000,00	15.000,00	15.000,00
343		Ostali financijski rashodi	0112	61.000,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	255.000,00	97.000,00	100.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112	255.000,00	97.000,00	100.000,00
422		Postrojenja i oprema	0112	45.000,00		
423		Prijevozna sredstva	0112	180.000,00		
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0112	30.000,00		
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi				90.000,00		
3		Rashodi poslovanja	0112	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
	31	Rashodi za zaposlene	0112,011 2	60.000,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0112	60.000,00		
	32	Materijalni rashodi	0112	30.000,00	90.000,00	90.000,00
	323	Rashodi za usluge	0112	30.000,00		
Glava: 002-02, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA						
Program: 2002, Održavanje komunalne infrastrukture						
Aktivnost: A200201, Održavanje sustava atmosferske odvodnje						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
	3	Rashodi poslovanja	0560	140.000,00		
	32	Materijalni rashodi	0560	140.000,00	150.000,00	150.000,00
	323	Rashodi za usluge	0560	140.000,00	150.000,00	150.000,00
Aktivnost: A200202, Održavanje i uređenje javnih i zelenih površina na području grada						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
	3	Rashodi poslovanja	0560	670.000,00		
	32	Materijalni rashodi	0560,056 0	670.000,00	750.000,00	850.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	30.000,00		
	323	Rashodi za usluge	0560	640.000,00		
Izvor financiranja: 41, Prihodi za posebne namjene-ostali						
	3	Rashodi poslovanja	0560	30.000,00		
	32	Materijalni rashodi	0560,056 0	30.000,00	100.000,00	200.000,00
	323	Rashodi za usluge	0560	30.000,00	100.000,00	200.000,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada						
	3	Rashodi poslovanja	0560	600.000,00		
	32	Materijalni rashodi	0560,056 0	600.000,00	450.000,00	450.000,00
	323	Rashodi za usluge	0560	600.000,00	450.000,00	450.000,00
Aktivnost: A200203, Održavanje cesta						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
	3	Rashodi poslovanja	0451	800.000,00		
	32	Materijalni rashodi	0451	800.000,00	650.000,00	650.000,00
	323	Rashodi za usluge	0451	800.000,00	650.000,00	650.000,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada						
	3	Rashodi poslovanja	0451	200.000,00		
	32	Materijalni rashodi	0451	200.000,00	350.000,00	350.000,00
	323	Rashodi za usluge	0451	200.000,00	350.000,00	350.000,00
Aktivnost: A200204, Održavanje sustava javne rasvjete						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
	3	Rashodi poslovanja	0451	700.000,00		
	32	Materijalni rashodi	0451	400.000,00	800.000,00	800.000,00
	323	Rashodi za usluge	0451	400.000,00	800.000,00	800.000,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
	3	Rashodi poslovanja	0640	400.000,00	500.000,00	500.000,00
	32	Materijalni rashodi	0640	400.000,00	500.000,00	500.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	250.000,00		
	323	Rashodi za usluge	0640	150.000,00		
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada						
	3	Rashodi poslovanja	0640	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	32	Materijalni rashodi	0640	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	300.000,00		
Program: 2003, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture				14.855.000,00	15.850.000,00	15.630.000,00
Kapitalni projekt: K200301, Izgradnja i rekonstrukcija, cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina				1.580.000,00	3.680.000,00	4.500.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
	3	Rashodi poslovanja	0451	220.000,00		
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451	100.000,00	200.000,00	200.000,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	100.000,00	200.000,00	200.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064 0	120.000,00	1.720.000,00	2.280.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045 1,0640,0 640	120.000,00	1.720.000,00	2.280.000,00
	421	Građevinski objekti	0451,064 0	120.000,00		
Izvor financiranja: 42, Prihodi za posebne namjene-koncesije						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064 0	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045 1,0640,0 640	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	421	Građevinski objekti	0451,064 0	40.000,00		
Izvor financiranja: 43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064 0	0,00	50.000,00	50.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045 1,0640,0 640	0,00	50.000,00	50.000,00
	421	Građevinski objekti	0451,064 0	0,00		
Izvor financiranja: 44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064 0	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045 1,0640,0 640	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	421	Građevinski objekti	0451,064 0	200.000,00		
Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064 0	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045 1,0640,0 640	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	421	Građevinski objekti	0451,064 0	100.000,00		
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064 0	500.000,00	670.000,00	930.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045 1,0640,0 640	500.000,00	670.000,00	930.000,00
	421	Građevinski objekti	0451,064 0	500.000,00		
Izvor financiranja: 61, Donacije						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064 0	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045 1,0640,0 640	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	421	Građevinski objekti	0451,064 0	200.000,00		
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064 0	300.000,00	500.000,00	500.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045 1,0640,0 640	300.000,00	500.000,00	500.000,00
	421	Građevinski objekti	0451,064 0	300.000,00		
Kapitalni projekt: K200304, Rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				250.000,00	1.460.000,00	1.800.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		250.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	250.000,00	660.000,00	800.000,00
	421	Građevinski objekti	0640	250.000,00	660.000,00	800.000,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna						
				0,00		

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	0,00	300.000,00	500.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	0,00	300.000,00	500.000,00
	421	Građevinski objekti	0640	0,00		
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	0,00	500.000,00	500.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	0,00	500.000,00	500.000,00
	421	Građevinski objekti	0640	0,00		
Kapitalni projekt: K200305, Izgradnja dječjeg igrališta u V.T						
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	135.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	135.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0660	135.000,00		
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	115.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	115.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0660	115.000,00		
Kapitalni projekt: K200306, Izgradnja fitness parka						
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	270.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	270.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0660	270.000,00		
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	50.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	50.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0660	50.000,00		
Kapitalni projekt: K200307, Dodatno ulaganje u objekte i domove u vlasništvu grada						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	520.000,00	1.800.000,00	500.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	120.000,00	800.000,00	300.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	120.000,00	800.000,00	300.000,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	200.000,00		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	200.000,00	500.000,00	200.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	200.000,00	500.000,00	200.000,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	200.000,00	500.000,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	200.000,00	500.000,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	200.000,00		
Kapitalni projekt: K200308, Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije V. Toplice						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	2.000.000,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660			
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660			

Pozicija	Broj konta	Vista rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3		Rashodi poslovanja	0520	700.000,00		
38		Ostali rashodi	0520,0520	700.000,00	0,00	0,00
386		Kapitalne pomoći	0520	700.000,00		
Izvor financiranja: 43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi						
3		Rashodi poslovanja	0520	50.000,00		
38		Ostali rashodi	0520,0520	50.000,00	0,00	0,00
386		Kapitalne pomoći	0520	50.000,00		
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine						
3		Rashodi poslovanja	0520	1.250.000,00		
38		Ostali rashodi	0520,0520	1.250.000,00	0,00	0,00
386		Kapitalne pomoći	0520	1.250.000,00		
Kapitalni projekt: K200310, Uređenje JZ obilaznica, prilaza autobusnom kolodvoru i šireg prostora ruba grada, otkup zemljišta za druge namjene						
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak				185.000,00	0,00	2.500.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	55.000,00		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	55.000,00	0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0451	55.000,00		
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	0,00		
41		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	0,00	0,00	2.500.000,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	100.000,00		
41		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	100.000,00	0,00	0,00
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0451	100.000,00		
Kapitalni projekt: K200311, Uređenje Trga Republike Hrvatske						
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak				2.900.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	2.900.000,00		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	2.900.000,00	0,00	0,00
421		Građevinski objekti	0660	2.900.000,00		
Kapitalni projekt: K200312, Dječji vrtić Varaždinske Toplice - rekonstrukcija-prenamjena u dječje igralište						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				0,00	5.000.000,00	6.280.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	0,00		
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0911	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911	0,00		
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava						
				4.600.000,00		

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	4.600.000,00	4.000.000,00	5.280.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0911	4.600.000,00	4.000.000,00	5.280.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911	4.600.000,00		
Kapitalni projekt: K200314, Revitalizacija Pešvoja M.R. Strozzi						
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava				1.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	1.500.000,00		0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	1.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0660	1.500.000,00		
Kapitalni projekt: K200315, Uređenje sportskog parka						
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				0,00	1.400.000,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	081,0912	0,00	1.400.000,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	081,0912	0,00	1.400.000,00	0,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	081,0912	0,00		
Kapitalni projekt: K200316, Dječja igrališta na području grada						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	50.000,00		50.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	422	Postrojenja i oprema	0660	50.000,00		
Kapitalni projekt: K200317, Vodoistražni radovi bušotine VTT-1 u Varaždinskim Toplicama						
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava				300.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	300.000,00		0,00
	32	Materijalni rashodi	0620	50.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0620	50.000,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	250.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	250.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	250.000,00		
Kapitalni projekt: K200319, Projekt rekonstrukcije zračnih vodova na području grada						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				250.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0435	250.000,00		0,00
	38	Ostali rashodi	0435	250.000,00	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	0435	250.000,00		
Tekući projekt: T200301, Sanacija kapelica i raspela na području grada						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				200.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	200.000,00		0,00
	32	Materijalni rashodi	0620	200.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0620	200.000,00		

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Program: 2004, Zaštita okoliša						
Aktivnost: A200401, Deratizacija i druga zaštita okoliša						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
	3	Rashodi poslovanja		240.000,00	240.000,00	240.000,00
	32	Materijalni rashodi	0560	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	323	Rashodi za usluge	0560	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost: A200402, Veterinarsko-higijeničarska sl. i briga o životinjama						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
	3	Rashodi poslovanja	0560	90.000,00	100.000,00	100.000,00
	32	Materijalni rashodi	0560	90.000,00	100.000,00	100.000,00
	323	Rashodi za usluge	0560	60.000,00	70.000,00	70.000,00
	38	Ostali rashodi	0560	60.000,00		
	381	Tekuće donacije	0560	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Kapitalni projekt: K200404, Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
	3	Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	051	50.000,00	0,00	0,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	051	50.000,00	0,00	0,00
Glava: 002 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA						
Program: 2005, Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva						
Aktivnost: A200501, Subvencije poljoprivrednicima i poticanje razvoja						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
	3	Rashodi poslovanja		100.000,00	250.000,00	250.000,00
	35	Subvencije	0421	100.000,00	250.000,00	250.000,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izva	0421	100.000,00	250.000,00	250.000,00
Glava: 002 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST						
Program: 2006, Vatrogasstvo i sigurnost						
Aktivnost: A200601, Financiranje Vatrogasne zajednice Grada I DVD-a						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
	3	Rashodi poslovanja		750.000,00	840.000,00	840.000,00
	38	Ostali rashodi	0320	750.000,00	840.000,00	840.000,00
	381	Tekuće donacije	0320	650.000,00	700.000,00	700.000,00
Aktivnost: A200602, Sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0360	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	422	Postrojenja i oprema	0360	10.000,00		
Aktivnost: A200603, Sufinanciranje redovne aktivnosti Crvenog križa						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
				110.000,00	120.000,00	120.000,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3		Rashodi poslovanja	0360	110.000,00		
38		Ostali rashodi	0360	110.000,00	120.000,00	120.000,00
381		Tekuće donacije	0360	110.000,00	120.000,00	120.000,00
Aktivnost: A200604, Sufinanciranje Gorske službe spašavanja						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3		Rashodi poslovanja	0360	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38		Ostali rashodi	0360	10.000,00	10.000,00	10.000,00
381		Tekuće donacije	0360	10.000,00		
				10.000,00	10.000,00	10.000,00
Glava : 002 05, KULTURA I ŠPORT						
Program: 2007, Proračunski korisnik u kulturi				1.638.000,00	1.638.000,00	1.650.000,00
Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE				898.000,00	488.000,00	500.000,00
Aktivnost: A200704, Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice				898.000,00	488.000,00	500.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3		Rashodi poslovanja	0820	475.000,00		
31		Rashodi za zaposlene	0820	460.000,00	458.000,00	465.000,00
311		Plaće (Bruto)	0820	341.000,00	342.000,00	347.000,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	0820	280.000,00		
313		Doprinosi na plaće	0820	15.000,00		
32		Materijalni rashodi	0820	46.000,00		
321		Naknade troškova zaposlenima	0820	119.000,00	116.000,00	118.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0820	29.000,00		
323		Rashodi za usluge	0820	18.000,00		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	65.000,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	7.000,00		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	15.000,00	0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0820	15.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej						
3		Rashodi poslovanja	0820	20.000,00		
31		Rashodi za zaposlene	0820	20.000,00	30.000,00	35.000,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	0820	9.000,00	13.000,00	9.000,00
32		Materijalni rashodi	0820	9.000,00		
321		Naknade troškova zaposlenima	0820	6.000,00	10.000,00	18.000,00
323		Rashodi za usluge	0820	4.000,00		
34		Financijski rashodi	0820	2.000,00		
343		Ostali financijski rashodi	0820	5.000,00	7.000,00	8.000,00
Kapitalni projekt: K200702, Drvena tradicijska kuća:projekt nove interpretacije i prezentacija tradicijske kulture topličkog kraja				236.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
				36.000,00		

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	36.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	36.000,00	0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	36.000,00		
Izvor financiranja: 58, Pomoći ZM				200.000,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	200.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	200.000,00	0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	200.000,00		
Kapitalni projekt: K200705, Projekt: Brdo Tonimir - rimska kaptaza				117.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				18.000,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	18.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	18.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0820	18.000,00		
Izvor financiranja: 58, Pomoći ZM				99.000,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	99.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	99.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0820	99.000,00		
Tekući projekt: T200701, "Stručni skup "Aquaefest"				50.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				50.000,00		
	3	Rashodi poslovanja	0820	50.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	50.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0820	31.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	19.000,00		
Program: 2008, Sufinanciranje udruga i programa i projekata u kulturi				150.000,00	150.000,00	150.000,00
Aktivnost: A200801, Sufinanciranje programa i projekata u kulturi				150.000,00		
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				150.000,00		
	3	Rashodi poslovanja	082,0820	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	38	Ostali rashodi	082,0820	150.000,00		
	381	Tekuće donacije	082,0820	150.000,00		
Program: 2009, Očuvanje kulturne baštine i zaštita spomenika kulture				100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost: A200901, Sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara				100.000,00		
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				100.000,00		
	3	Rashodi poslovanja	0820	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	38	Ostali rashodi	0820	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	382	Kapitalne donacije	0820	100.000,00		
Program: 2010, Sport i rekreacija				700.000,00	700.000,00	800.000,00
Aktivnost: A201001, Financiranje Zajednice sportskih udruga				670.000,00		

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
	3	Rashodi poslovanja	0810	670.000,00		
	38	Ostali rashodi	0810	670.000,00	700.000,00	800.000,00
	381	Tekuće donacije	0810	670.000,00	700.000,00	800.000,00
Aktivnost: A201003, Sufinanciranje udruga iz područja sporta						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
	3	Rashodi poslovanja	0810	50.000,00	100.000,00	100.000,00
	38	Ostali rashodi	0810	50.000,00	100.000,00	100.000,00
	381	Tekuće donacije	0810	50.000,00	100.000,00	100.000,00
Glava: 002 06, OBRAZOVANJE						
Program: 2011, Predškolski odgoj						
Aktivnost: A201104, Sufinanciranje vrtića drugih osnivača						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
	3	Rashodi poslovanja	0911	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	38	Ostali rashodi	0911	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	381	Tekuće donacije	0911	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE						
Aktivnost: A201101, Dječji vrtić "Tratinčica" - redovna djelatnost						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
	3	Rashodi poslovanja	0911	1.837.000,00	2.875.000,00	3.010.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	0911	1.797.000,00	1.935.000,00	2.055.000,00
	311	Plaće (Bruto)	0911	1.720.000,00	1.935.000,00	2.055.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	1.500.000,00		
	313	Doprinosi na plaće	0911	30.000,00		
	32	Materijalni rashodi	0911,091 1	190.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0911	77.000,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	40.000,00	50.000,00	30.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	40.000,00	50.000,00	30.000,00
	422	Postrojenja i oprema	0911	30.000,00		
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0911	10.000,00		
Izvor financiranja: 37, Vlastiti prihodi DV						
	3	Rashodi poslovanja	0911	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32	Materijalni rashodi	0911,091 1	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	323	Rashodi za usluge	0911	5.000,00		
Izvor financiranja: 47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić						
	3	Rashodi poslovanja	0911	688.000,00	720.000,00	720.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	0911	150.000,00	65.000,00	25.000,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	90.000,00		
	313	Doprinosi na plaće	0911	60.000,00		
	32	Materijalni rashodi	0911,0911	532.000,00	645.000,00	685.000,00
			1			
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	120.000,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	310.000,00		
	323	Rashodi za usluge	0911	77.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	25.000,00		
	34	Financijski rashodi	0911	6.000,00		
	343	Ostali financijski rashodi	0911	6.000,00	10.000,00	10.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	0,00	0,00	30.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	0,00	0,00	30.000,00
Izvor financiranja: 57, Pomoći za DV				20.000,00		
	3	Rashodi poslovanja	0911	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	32	Materijalni rashodi	0911,0911	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			1			
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	20.000,00		
Izvor financiranja: 67, Donacije DV				10.000,00		
	3	Rashodi poslovanja	0911	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	Materijalni rashodi	0911,0911	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			1			
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	10.000,00		
Aktivnost: A201102, Financiranje programa male škole				62.000,00	70.000,00	75.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				62.000,00		
	3	Rashodi poslovanja	0911	62.000,00	70.000,00	75.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	0911	41.000,00	45.000,00	48.000,00
	311	Plaće (Bruto)	0911	32.000,00		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	3.000,00		
	313	Doprinosi na plaće	0911	6.000,00		
	32	Materijalni rashodi	0911	21.000,00	25.000,00	27.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	4.000,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	17.000,00		
Aktivnost: A201103, Financiranje rada stručnog suradnika-logopeda				10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				10.000,00		
	3	Rashodi poslovanja	0911	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	Materijalni rashodi	0911	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	323	Rashodi za usluge	0911	10.000,00		
Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača/asistenta djece s posebnim potrebama				58.000,00	55.000,00	55.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				58.000,00		
	3	Rashodi poslovanja	0911	58.000,00	55.000,00	55.000,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
	31	Rashodi za zaposlene	0911	43.000,00		
	311	Plaće (Bruto)	0911	34.000,00	55.000,00	55.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	3.000,00		
	313	Doprinosi na plaće	0911	6.000,00		
	32	Materijalni rashodi	0911	15.000,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	5.000,00		
	323	Rashodi za usluge	0911	10.000,00		
Program: 2012, Sufinanciranje osnovnog školstva				450.000,00	230.000,00	230.000,00
Aktivnost: A201201, Najam školskog prostora JPP				80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				80.000,00		
	3	Rashodi poslovanja	0912	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	32	Materijalni rashodi	0912	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	323	Rashodi za usluge	0912	80.000,00		
Aktivnost: A201202, Sufinanciranje produženog boravka i izvannastavnih aktivnosti učenika				150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				150.000,00		
	3	Rashodi poslovanja	0912	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	150.000,00		
Aktivnost: A201203, Sufinanciranje uređenja dječjeg igrališta u PŠ Drenovec				30.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				30.000,00		
	3	Rashodi poslovanja	0912	30.000,00	0,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	30.000,00	0,00	0,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	30.000,00		
Aktivnost: A201204, Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i dodatnog materijala				200.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				200.000,00		
	3	Rashodi poslovanja	0960	200.000,00	0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	0960	200.000,00	0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0960	200.000,00		
Program: 2013, Srednjoškolsko i visoko obrazovanje				450.000,00	400.000,00	400.000,00
Aktivnost: A201301, Stipendije studentima i nagrade učenicima i studentima				450.000,00	450.000,00	450.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				450.000,00		
	3	Rashodi poslovanja	0980	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	0980	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0980	450.000,00		
Program: 2016, Obrazovanje - općenično				60.000,00	60.000,00	60.000,00
Aktivnost: A201901, Financiranje pomagača/asistenta u odgojno obrazovnim ustanovama drugih osnivača				60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				60.000,00		

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
	3	Rashodi poslovanja	0911,096 0	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	38	Ostali rashodi	0911,096 0	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	381	Tekuće donacije	0911,096 0	60.000,00		
Glava: 002 07, SOCIJALNA ZAŠTITA, HUMANITARNA SKRB I DRUGI INTERESI						
Program: 2014, Sufinanciranje djelatnosti iz socijalne zaštite, humanitarna skrb i dr.						
Aktivnost: A201401, Socijalni program						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				800.000,00	710.000,00	710.000,00
	3	Rashodi poslovanja		600.000,00	510.000,00	510.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	1070	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Aktivnost: A201402, Pomoć za drva						
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				50.000,00	60.000,00	60.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1060	50.000,00	60.000,00	60.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	1060	50.000,00	60.000,00	60.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1060	50.000,00		
Aktivnost: A201404, Potpora za novorođenčad						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				150.000,00	250.000,00	250.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1040	150.000,00	250.000,00	250.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn	1040	150.000,00	250.000,00	250.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1040	150.000,00		
Tekući projekt: T201406, Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				200.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	1090	200.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	1090	200.000,00	0,00	0,00
	382	Kapitalne donacije	1090	200.000,00		
Program: 2015, Razvoj civilnog društva						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				200.000,00	200.000,00	200.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0860	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	38	Ostali rashodi	0860	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	381	Tekuće donacije	0860	200.000,00		
Glava: 002 08, RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE						
Program: 2016, Prostorno uređanje						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				100.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi		100.000,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije		100.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	100.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	100.000,00	0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0620	100.000,00		
Program: 2017, Poticanje razvoja turizma				400.000,00	400.000,00	400.000,00
Aktivnost: A201701, Sufinanciranje rada Turističke zajednice				200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				200.000,00		
3		Rashodi poslovanja	0473	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38		Ostali rashodi	0473	200.000,00	200.000,00	200.000,00
381		Tekuće donacije	0473	200.000,00		
Aktivnost: A201702, Sufinanciranje manifestacija TZ				200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				200.000,00		
3		Rashodi poslovanja	0473	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38		Ostali rashodi	0473	200.000,00	200.000,00	200.000,00
381		Tekuće donacije	0473	200.000,00		

Članak 2.

Proračun Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu objavljuje se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ i na snagu stupa osmog dana od dana objave, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine.





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/20-01/8
URBROJ: 2186/026-01-20-14
Varaždinske Toplice, 21. prosinca 2020.

Na temelju članka 33. Zakona o proračunu («NN» br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Grada Varaždinske Toplice ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 7/13, 26/13, 38/13, 4/18, 42/18, 46/19. i 12/20) i članka 26. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplice ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 7/13, 26/13, 4/18 i 83/19.) Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica na sjednici održanoj 21. prosinca 2020. godine, donosi

PRIJEDLOG

PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021.- 2023. GODINU

Članak 1.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Grada Varaždinske Toplice, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Plan razvojnih programa sastoji se od: ciljeva razvoja, mjera, veze sa programskom klasifikacijom, veze sa proračunom, pokazatelja rezultata i veze sa organizacijskom klasifikacijom, i glasi

			MJERA	2.1.2.	Unapređenje energetske infrastrukture											
002	002 02 2003	K200303	421		Broj izgrađenih/rekonstruiranih rasvjetnih mjesta	0	500	500	500	Rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete	1,4,5	250.000	1.460.000	1.800.000		
002	002 02 2002	A200204	322,323		Broj MO sa javnom rasvjetom/broj popravka godišnje	22/4	22/4	22/4	22/4	Javna rasvjeta u svim mjesnim odborima: potrošnja i održavanje	1,4	700.000	800.000	800.000		
002	002 02 2003	K200319	366		Broj zamijenjena čelično rešetkastih stupova	3	0	0	0	Projekt rekonstrukcije zračnih vodova na području grada	1	250.000				
				MJERA	2.1.1.	Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje										
				MJERA	2.2.1.	Poticanje upotrebe obnovljivih izvora energije i termalne vode										
002	002 07 2014	T201406	382		Broj korisnika donacije	0	30	30		Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća	1	200.000				
				MJERA	2.2.2.	Unapređenje sustava gospodarenja otpadom										
002	002 02 2004	A200401	323		Broj obuhvaćenih domaćinstava god.	2008	2010	2010	2010	Deratizacija i druga zaštita okolišta	1	100.000	100.000	100.000		
002	002 02 2004	A200402	323		Broj intervencija godišnje	15	15	17	17	Veterinarsko higijeničarska služba i briga o životinjama	1	90.000	100.000	100.000		
002	002 02 2004	K200404	363		Povećanje stope odvojenog prikupljanja otpada	0	4	4	4	Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	1	50.000				
002	002 02 2002	A200202	322,323		Kvadratura javnih i zelenih površina-ha	2,26	2,26	2,26	2,26	Održavanje i čišćenje javnih i zelenih površina na području grada	1,4	1.300.000	1.300.000	1.500.000		
				CILJ	3.	Stvaranje preduvjeta za društveni razvoj lokalne zajednice kroz unapređenje društvenih aktivnosti te ulaganje u obrazovanje, kulturu i zdravstvo										
				MJERA	3.1.1.	Modernizacija odgojno-obrazovne infrastrukture										
002	002 02 2003	K200312	323,421		Površina izgrađenog vrtića	113	150	150	150	Dječji vrtić Varaždinske Toplice -rekonstrukcija-prenamj. u jaslice	1,5	4.600.000	5.000.000	6.280.000		
002	002 06 2011	A201101	311-422		Broj djece koja pohađa vrtić	106	150	150	150	Dječji vrtić "Tratinčica" - redovna djelatnost	1,4,5,6	2.560.000	2.740.000	2.870.000		
002	002 06 2011	A201102	311-322		Broj upisane djece	19	25	25	25	Financiranje programa Male škole	1,5	62.000	70.000	75.000		
002	002 06 2011	A201103	323		Broj djece obuhvaćen programom	14	15	20	20	Financiranje rada stručnog suradnika/logopeda	1	10.000	10.000	10.000		
002	002 06 2011	A201104	381		Broj djece- polaznika drugih vrtića	42	35	15	10	Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima	1	550.000	550.000	550.000		
002	002 06 2011	A201105	381		Broj djece obuhvaćen programom	3	4	4	4	Financiranje pomagala djece s posebnim potrebama	1	118.000	115.000	115.000		
002	002 06 2012	A201201	323		Površina novoizgrađenog prostora - m2	983,6	983,6	983,6	983,6	Najam školskog prostora JPP	1	80.000	80.000	80.000		
002	002 06 2012	A201202	366		Broj učenika OŠ	430	430	430	430	Produženi boravak i izvanredne aktivnosti učenika	1	150.000	150.000	150.000		
002	002 06 2012	A201203	366		Broj učenika- korisnika igrališta	7120	7120	7125	7130	Sufinanciranje uređenja dječjih igrališta u PŠ Drenovec	1	30.000				
002	002 06 2012	A201204	372		Broj učenika/obitelji korisnika	0	448	448	448	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i dodatnog materijala	1	200.000				
002	002 06 2013	A201301	372		Broj stipendija broj zamolbi	20/34	25/30	25/25	25/25	Stipendije i nagrade	1	450.000	450.000	450.000		
				MJERA	3.1.2.	Unapređenje zdravstvenih i socijalnih usluga										
002	002 07 2014	A201401	372		Broj korisnika svih oblika pomoći	40	45	45	50	Socijalni program - naknade za trošak stanovanja i drugo	1	200.000	200.000	200.000		
002	002 07 2014	A201401	372		Broj korisnika naknade	60	70	70	70	Naknada za opremu za novorođenčad	1	150.000	250.000	250.000		
002	002 07 2014	A201402	372		Broj korisnika naknade	48	48	48	49	Pomoć za drva	1	50.000	60.000	60.000		

